

Historical cost data

ISIN: DE000UG94TT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.08.2025	11.7	9.7	1.7	0	0.2
19.08.2025	1.3	8.3	-7.1	0	0.2
20.08.2025	2	4.6	-2.7	0	0.2
21.08.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.2
22.08.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
26.08.2025	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
27.08.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
28.08.2025	2	4.1	-2.4	0	0.2
02.09.2025	2.2	4.7	-2.7	0	0.2
05.09.2025	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
12.09.2025	1.6	3	-1.6	0	0.1
11.09.2025	1.7	4	-2.5	0	0.2
29.08.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
03.09.2025	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
04.09.2025	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
09.09.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
10.09.2025	1.4	1.9	-0.6	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany